

Previsão de Recebimentos

REALFIX

REALFIX CAMPO ALEGRE

Fatura	Código	Cliente	Emissão	Val.Fatura	Dta.Venc.	Bco.	Juros	Desp.	RM	RP
20567-001	C00012	PINTURA DE MOVEIS KELE LTDA	02/10/2025	1.292,86	16/11/2025	001	3,01	0,00	0235	R00013
Total Dia 16/11 :				1.292,86	Acumulado no Mês:					1.292,86
20616-001	C00306	FAMOR LTDA	03/11/2025	1.219,58	17/11/2025	001	0,00	0,00	0244	R00026
20589-001	C00022	LAIMOVEIS LTDA	20/10/2025	1.866,16	17/11/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
20613-001	C00106	MADEIREIRA TRES ESTADOS LTDA	03/11/2025	12.345,21	17/11/2025	001	0,00	0,00	0244	R00026
20569-004	C00336	ROMAN SCHOSSIG	06/10/2025	3.418,56	17/11/2025	001	0,00	0,00	0236	R00026
20582-003	C00336	ROMAN SCHOSSIG	13/10/2025	5.532,17	17/11/2025	001	0,00	0,00	0238	R00026
20590-002	C00336	ROMAN SCHOSSIG	20/10/2025	2.779,91	17/11/2025	001	0,00	0,00	0239	R00026
Total Dia 17/11 :				27.161,59	Acumulado no Mês:					28.454,45
					Total do Mês 11/2025 :					28.454,45
Vencidas:	1.292,86	4,54%	A Vencer:	27.161,59	95,45%	Juros/Desp:	3,01 / 0,00	Total Juros Desp:		28.457,46